

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2020

ANO GRAVABLE DEL 2020

RETENIDO : AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION RUIZ SAS

N . 901360416-2

DIRECCION: CR 8 43 26 BRR ALFONSO LOPEZ

BUCARAMANGA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	8,550,000.00	1,624,500.00	243,675.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,430,000.00	271,700.00	40,755.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	6,140,000.00	1,166,600.00	174,990.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,510,000.00	1,046,900.00	157,035.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	6,690,000.00	1,271,100.00	190,665.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,070,000.00	583,300.00	87,495.00

TOTAL CONCEPTO

31,390,000.00 5,964,100.00 894,615.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,790,000.00	340,100.00	51,015.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	460,000.00	87,400.00	13,110.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,870,000.00	355,300.00	53,295.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,320,000.00	250,800.00	37,620.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	240,000.00	45,600.00	6,840.00

TOTAL CONCEPTO

6,060,000.00 1,151,400.00 172,710.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL			
	37,450,000.00	7,115,500.00	1,067,325.00
	37,450,000.00	7,115,500.00	1,067,325.00

Valor: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 03 DEL 2021

MOSQUERA MORAN JESUS

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13
del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.